

Manta, Febrero 18 de 2011

Señor
Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano
CI 090338149-9
Edif. La Jolla, Barbasquillo.
Ciudad

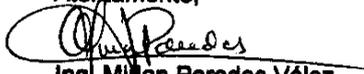
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMEACHE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada en esta ciudad el 18 de febrero del presente año resolvió por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

El **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía ejerce La Representación Legal de la compañía, en forma individual, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato social de la empresa constituida en escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Manta el 7 de Mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el No. 305 y anotado en el Repertorio General con el No. 424 el 22 de mayo del mismo año. La compañía reformó sus Estatutos y Objeto Social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Manta el 02 de abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 2003, cambió también su denominación de Emeache Producciones S. A. en EMEACHE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA.

Me encuentro facultada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Atentamente,


Ing| Milán Paredes Vélez
Secretaria de la Junta

RAZON:

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía.

Manta, Febrero 18 de 2011


Melvyn Oswaldo Herrera Castro
CI 090338149-9

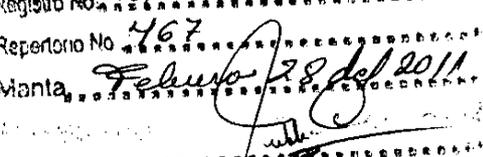


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 217

Repertorio No. 467

Manta, Febrero 18 del 2011


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXP 34 794